

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.078**
 301 RUC **0991362061001** 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LACMASA S.A.** EXPEDIENTE **99078**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|--------------------------|--------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 95.781,91 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1.395.406,37 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1.002,64 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 12.964,63 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | | OTRAS RENTAS | 22.701,14 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | | 1.418.107,51 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.182.728,58 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 210,52 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS CORRIENTES | 338 | 408,- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 110.404,73 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|---|
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 7.522,71 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 3.414,84 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| VEHICULOS | 348 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 4.226,28 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 6.711,27 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

| | | | | | |
|---|------------|----------|---|--|---|
| ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|-----|--------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 1.182.728,58 |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 761 | 5.094,83 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | 9.209,37 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 | 8.810,- |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 764 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 765 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 766 | 4.800,- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 117.119,- | COMISIONES EN VENTAS | 768 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 769 | - |

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|------------|-------------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 68.853,36 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.208,80 |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | | 108,36 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 5.521,96 |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 4.475,55 |
| PRESTAMOS DE SOCIOS SALES, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ | 418 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.575,72 |
| LOCALES | 418 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| OBLIGACIONES | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 1.541,28 | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| CON EL IESS | 423 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| CON EMPLEADOS | 424 | - | INTERESES Y COMISIONES | 425 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | 7.109,37 | LOCALES | 425 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 426 | 2.651,79 | AL EXTERIOR | 426 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 428 | 80.156,- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 427 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 428 | 195.764,09 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 429 | 216.896,36 |

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | 1.913,13 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 778 + 789 | 1.399.604,94 |
| LOCALES | 445 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 15.502,57 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| PRESTAMOS DE SOCIOS SALES, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ | 448 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| LOCALES | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 18.502,57 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 2.775,39 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | 1.913,13 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| TOTAL PASIVO | 465 | 82.069,13 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |

470 PASIVO DIFERIDO **= UTILIDAD GRAVABLE**

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|---|---|-----------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 15.727,18 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 15.727,18 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 3.931,80 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |

500 PATRIMONIO NETO **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---|---------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 3.050,- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 3.931,80 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 1.950,- | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 1.965,90 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 763,44 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 3.449,74 | PAGO PREVIO | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 0,01 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 3.931,80 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 7.334,15 | INTERES POR MORA | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | MULTAS | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 18.502,57 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 3.931,80 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 35.049,91 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 117.119,04 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rodrigo Santana** FIRMA CONTADOR: **JOSE OETAZ P**

C.I. No. **0906036009** RUC No. **0903630135001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3.931,80**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 905 | N/C No. | 910 | N/C No. | 915 | N/C No. | 920 | Resol. No. |
| 906 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 921 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | | |
| | | | | AÑO | 823 | MES | DIA |

134 12:11:03 03/07/2003 84 1 msallarz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-001686-8
 us\$3.931.80 BANCO BOLIVARIANO